
DISTRETTO SANITARIO DI SORGONO

Determinazione n. 4945 del 24 settembre 2014

OGGETTO: Liquidazione fattura ditta Sa Colonia Camping di Noli Ignazio & C. per la fornitura di pasti caldi Utenti Centro Diurno di Tonara periodo Agosto 2014 Spesa € 1105,50. CiG- ZB810BB174.

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.17/5 del 31/03/2011 con la quale è stato nominato il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;

VISTA la Nota n. NP/2011/6193 del 12/04/2011 con la quale il Direttore Generale della ASL di Nuoro dispone la proroga delle deleghe a suo tempo assegnate ai Dirigenti di struttura;

VISTA altresì la deliberazione del Direttore Generale n° 1770 del 6/12/2013 di nomina del Direttore Distretto di Sorgono;

ATTESO che con deliberazione del Direttore Generale n°124 del 30.01.2014, alla ditta Sa Colonia Camping di Noli Ignazio & C. di Tonara è stata prorogata per un anno la fornitura di pasti caldi per gli utenti del Centro Diurno di Tonara;

VISTA la fattura n.12 del 31/08/2014 di € 1105,50, ordine ECO50-2014-194 del 01/08/2014 della ditta Sa Colonia Camping per il servizio Mensa nel mese di Agosto 2014;

DATO ATTO che nulla osta alla liquidazione della Fattura in questione, in quanto il servizio di fornitura dei pasti è stato erogato secondo le modalità previste nei capitolati e disciplinari e in applicazione dei prezzi di aggiudicazione;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione;

VISTO il durc, allegato alla presente, rilasciato dallo sportello unico previdenziale dal quale si evince che la ditta è in regola con gli adempimenti INPS e Inail ed acquisiti i Cig;

VISTO il decreto legislativo 165/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI i decreti legislativi n. 502/92, n. 229/99 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 28.07.2006 n.10;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa;

a. di autorizzare il pagamento della somma di € 1105,50 iva inclusa, alla ditta Sa Colonia Camping di Noli Ignazio & C. per la fornitura dei pasti caldi agli utenti del Centro Diurno di Tonara nel mese di Agosto 2014;

b. la spesa suddetta ha fatto carico sul conto 0506010107 "Servizi di ristorazione mensa degenti" -del Centro di costo TDSS09901- Costi Comuni DS/ Sorgono- del Bilancio Aziendale 2014 Autorizzazione n. BS02-2014-1-0;

c. di incaricare dell'esecuzione della presente determinazione il Servizio Bilancio del Dipartimento Amministrativo dell'Azienda ed il Distretto di Sorgono;

d. la presente determinazione sarà pubblicata nel sito web aziendale.

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO

f.to Dr.ssa Paola Raspitzu

Responsabile del procedimento
Estensore della determinazione
Collaboratore Amm.vo
f.to Ignazio Tito Putzu

Il Responsabile certifica che la presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo on line di questa Amministrazione

| DESTINATARI | Ruolo |
|----------------------------------|--------------|
| - Collegio Sindacale | I |
| - Resp. Servizio AA.GG. | C |
| - Resp. Servizio Bilancio | C |
| - Direttore Distretto di Sorgono | R |

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato